

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**

Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất được tiến hành vào lúc 15h ngày 28/08/2015 tại hội trường tầng 20 Văn Phòng Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC) số 230 đại lộ Bình Dương, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

**Cổ đông tham dự :** Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ban Kiểm soát Công ty lập, số liệu cụ thể như sau :

- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 31/ 07/2015 đủ điều kiện tham dự đại hội là 43 cổ đông, tương đương 30.000.000 CP chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là 43 cổ đông, đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 30.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 0 cổ đông, tương đương 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.

Căn cứ vào điều 25.1 điều lệ công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất và điều 151 của luật doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 về điều kiện, thể thức tiến hành đại hội cổ đông: với số lượng cổ đông tham dự đại diện và được uỷ quyền là 30.000.000 CP chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

**-Chủ toạ đoàn :** Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ toạ đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ toạ đoàn như sau :

- 1/ Ông : Nguyễn Văn Dành. Chủ Tịch HĐQT
- 2/ Ông : Trần Thiện Thế. Thành viên HĐQT kiêm TGD.
- 3/ Ông : Quảng Văn Viết Cương : Thành viên HĐQT



**-Thư ký đại hội :** Để ghi chép tại đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần thư ký đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần ban thư ký đại hội như sau :

1/ Ông : Võ Văn Cân : TP Hành chính công ty

2/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyến : KTT Chi nhánh TPHCM

**-Ban kiểm phiếu :** Để phục vụ công tác bầu cử và biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. Kết quả thống nhất 100% thành phần Ban kiểm phiếu như sau :

1/ Ông : Nguyễn Quốc Bảo: Phó TGD công ty

2/ Bà : Nguyễn Thuỵ Thanh Kiều : Giám đốc chi nhánh Hà Nội

**II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :** đại hội đã nghe chủ tịch đoàn, Ban Kiểm soát thông qua các báo cáo sau:

1/ Chương trình nghị sự của ĐHCĐ.

2/ Báo cáo hoạt động 2014, kế hoạch 2015 của HĐQT.

3/ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và Báo cáo tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015. Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

5/ Tờ trình số 01 về việc phê duyệt báo cáo tài chính 2014 được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính tóm tắt,

6/ Tờ trình số 02 về kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 900 tỷ đồng .

### **III/ PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.**

- Mới đây Bộ tài Chính đã ban hành Thông Tư 13/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 có quy định tại điều 11.6 : “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được quy định tại Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán”.Do đó trong xu hướng của quá trình tái cơ cấu các cty chứng khoán nói chung , công ty chúng ta cần có hướng mở , đón đầu bằng việc xác định tỷ lệ sở hữu tối đa là 100% cho nhà đầu tư nước ngoài, đại hội chúng ta nên đưa vào chương trình để biểu quyết ngay hôm nay. Đồng thời tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung vào điều 5 điều lệ hiện hành của công ty.

- Hiện tại, việc cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán ngày càng gay gắt, ngoài việc giảm phí môi giới, công ty còn cho khách hàng vay qua việc sử dụng dịch vụ Margin. Do dịch vụ Margin có rủi ro cao, cho nên đề nghị ban điều hành phải có biện pháp quản lý rủi ro trong dịch vụ này một cách chặt chẽ.

- Hiện nay UBCK đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% vốn điều lệ tại công ty chứng khoán. Bên phía YuanTa có thể xem xét mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ, riêng Becamex là cổ đông lớn thuộc sở hữu nhà nước nên việc thoái vốn phải có từng bước đi cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

#### **IV-GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TOA ĐOÀN :**

- Hiện nay nhà nước đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến 100% vốn, ý kiến của cổ đông về việc xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài là 100% và sửa đổi điều lệ nếu được đại hội phê duyệt trong phần biểu quyết - Căn cứ điều 148 khoản 2 của luật doanh nghiệp và điều 28 khoản 4 của điều lệ công ty – sẽ trở thành nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm nay.
- HĐQT sẽ chỉ đạo và có phương án giám sát Ban điều hành trong việc quản lý nghiệp vụ Margin. Quý cổ đông hãy yên tâm .
- Việc Yuanta ( cổ đông nước ngoài) có tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa như đề nghị của cổ đông là việc giữa các cổ đông với nhau. Hội Đồng quản trị không có ý kiến về vấn đề này .

#### **V/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ :**

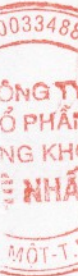
Chủ toạ đoàn đã điều khiển đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1/ Thông qua báo cáo HĐQT năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100%;

2/ Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2014, kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ban TGD với tỷ lệ tán thành 100%;

3/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%;

6/ Thông qua Tờ trình số 1 của HĐQT về phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán : tỷ lệ tán thành 100 % với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :



(Đơn vị tính : VNĐ)

Tổng doanh thu	:	58.107.728.384
Chi phí kinh doanh	:	22.366.859.194
Chi phí quản lý	:	5.985.021.886
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	:	90.909.091
Lợi nhuận trước thuế	:	29.846.756.395
Lợi ích thuế TN hiện hành	:	4.872.720.743
Lợi nhuận sau thuế	:	24.975.035.652
Lợi nhuận năm trước chuyển qua 2014	:	13.676.997.322
<b>Cộng</b>	:	<b>38.652.032.974</b>
Phân phối như sau :		
<b>Chi trả cổ tức 2014 ( tỷ lệ 8%)</b>	:	<b>24.000.000.000</b>
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ( 5%)	:	1.248.751.783
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.248.751.783
Trích quỹ khen thưởng ( 2.5%)	:	624.375.891
Trích quỹ phúc lợi ( 2.5%)	:	624.375.891
<b>Lợi nhuận chuyển qua 2015</b>	:	<b>10.955.777.626</b>
Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2014	:	924.317.200

7/ Thông qua Tờ trình số 2 của HĐQT về kế hoạch tăng vốn điều lệ từ **300** tỷ đồng lên **900** tỷ đồng và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện: tỷ lệ tán thành 100 %.

8/ Thông qua việc cho phép cổ đông nước ngoài sở hữu đến **100%** vốn điều lệ của công ty: tỷ lệ tán thành 100%.

9/ Sửa đổi , bổ sung điều 5 điều lệ công ty như sau :

Điều lệ củ "**Điều 5.** Vốn điều lệ

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỉ đồng Việt nam)."

Sửa thành : "**Điều 5.** Vốn điều lệ

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỉ đồng Việt nam).Sở hữu nước ngoài có thể lên đến tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty."

**VI BẾ MAC :**

Đại hội đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày, biên bản được thư ký thông qua tại đại hội và đại hội đã phê chuẩn với tỷ lệ biểu quyết 100%./.



Chủ tọa đoàn

NGUYỄN VĂN DÀNH

Thư ký

Võ Văn Cân

